



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9556 / 2017 Ordinário Data: 21/08/2017 Página 1 / 2

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050. PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Reduzido: 1060
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA 53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação:.....: 56/2017
Data Licitação.: 03/07/2017
Nº Contrato:.....: 2017168/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial
0,00

Saldo Anterior
6.550,06

Valor
868,50

Saldo Atual
5.681,56

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
1	30	Un	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm##	1,09	32,70
2	5	Cx	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr##	6,40	32,00
3	3	Un	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação##	8,00	24,00
4	30	Un	Cola líquida branca 90/110 gr##	1,07	32,10
5	40	Un	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml##	0,83	33,20
6	40	Rolo	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros##	2,43	97,20
7	5	Un	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas##	41,80	209,00

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

868,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41



PREFEITURA DE MARIALVA

Estado do Paraná

CNPJ 76.282.680/0001-45

Rua Santa Efigênia, 680 Centro (44) 3232-8383 - CEP 86990-000

NOTA DE EMPENHO

Nº do Empenho: 9556 / 2017

Ordinário

Data: 21/08/2017

Página 2 / 2

Credor: 48611 COMERCIAL FARIAS LTDA - ME

Endereço: - C.E.P. - Maringá -

C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

Insc. Est.:

Ag

C/C

Orgão: 07 SECRETARIA MUN. DE SAÚDE
Unidade: 07.002. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
Prog. Trabalho: 10.301.0008.2.050 PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA
Elemento Desp.: 3.3.9.0.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO
Desdobramento: 16 00 MATERIAL DE EXPEDIENTE
F. de Recurso: 53495 CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - A

53495

Tipo de Licitação: Pregão
Nº Licitação.....: 56/2017
Data Licitação.: 03/07/2017
Nº Contrato: 2017168/2017
Nº Convênio: /

Dotação Inicial	Saldo Anterior	Valor	Saldo Atual
0,00	6.550,06	868,50	5.681,56

ITEM	QTD	UN	ESPECIFICAÇÃO	VLR. UNITÁRIO	VLR. TOTAL
8	100	Un	Saco plástico transparente 23cm x 35cm##	0,06	6,00
9	10	Un	Teclado multimídia ABNT USB##	40,23	402,30

Total Retenções:

0,00

Total Liq. Empenho:

868,50

Empenhado por:

Paulo César Mori

Autorizo a Despesa Acima Discriminada

Marialva, de de

PAGAMENTO

ORDEM DE PAGAMENTO

Pague-se ao favorecido o valor acima especificado, proveniente, desta nota de empenho.

Marialva, de de

ELTON JONES CAPARROZ
Contador CRC/PR Nº 050753/O

VICTOR CELSO MARTINI
Prefeito Municipal

BRUNO COSTA DE OLIVEIRA
Sec. Mun. Finanças CRC-PR 067844/O-8

RECIBO

Recebi(emos) da tesouraria da PREFEITURA DE MARIALVA, a importância especificada acima em moeda corrente do país.

Marialva, de de

Banco _____

Nº da Conta _____

Nº do Cheque _____

Credor: COMERCIAL FARIAS LTDA - ME
C.N.P.J.: 04.292.519/0001-41

RECEBEMOS DE COMERCIAL FARIAS LTDA-ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e

Nº 000.032.611

SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

COMERCIAL FARIAS LTDA-ME

AV MORANGUEIRA, 223

ZONA 7

ZONA 7

MARINGÁ

PR

TEL/FAX: 04430263660

CEP: 87030-300

Stylus

PAPELARIA E INFORMÁTICA

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - Entrada
1 - Saída 1

Nº 000.032.611

SÉRIE : 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4117 0904 2925 1900 0141 5500 1000 0326 1110 0003 9731

Consulta de autenticidade no portal nacional da
NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA MERC ADIQ/TERC. NAC S/ ST

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141170144002886 - 04/09/2017 16:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9022982742

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

04.292.519/0001-41

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

12185-PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIALVA

CNPJ/CPF

76.282.680/0001-45

DATA DA EMISSÃO

04/09/2017

ENDEREÇO

RUA SANTA EFIGENIA, 680

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

86990-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

04/09/2017

MUNICÍPIO

MARIALVA

FONE/FAX

4432328383

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:52:35

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
032611-A	04/10/2017	868,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		868,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DOS IMPOSTOS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		868,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
O MESMO	0-Emitente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
PADRAO, 2 -	MARINGÁ	PR			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR TOTAL IMPOSTOS
4063	CAD 48F 1/4 BROCH CAPA DURA DIV.CORES	48171000	500	5405	UN	30,0000	1,0900	32,70			0,00		0,00	0,00
2420	CLIPS 8/0 C/180 CLIPS 500GR NEW	83059000	0102	5102	CX	5,0000	6,4000	32,00			0,00		0,00	0,00
8494	COLA 1KG (1000GRAMAS) MX	35061090	0102	5102	UN	3,0000	8,0000	24,00			0,00		0,00	0,00
9224	COLA 90GR BRANCA MAXI	35061090	0102	5102	UN	30,0000	1,0700	32,10			0,00		0,00	0,00
9209	CORRETIVO 18ML LÍQUIDO MAXI FMA	38249929	0102	5102	UN	40,0000	0,8300	33,20			0,00		0,00	0,00
2950	FITA PARA EMPAC TR 48X50M ADB	39191010	0102	5102	UN	40,0000	2,4300	97,20			0,00		0,00	0,00
920	GRAMPEADOR C-1000 P/100FLS CIS	84729040	0102	5102	UN	5,0000	41,8000	209,00			0,00		0,00	0,00
3640	SACO PLÁSTICO TRANSP. 23CMX35CM	39232990	0102	5102	UN	100,0000	0,0600	6,00			0,00		0,00	0,00
1485	TECLADO USB MULTIMÍDIA PRETO, PRATA MULTILASER	84716052	0102	5102	UN	10,0000	40,2300	402,30			0,00		0,00	0,00

José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.637/17
Marialva-PR

AQUISIÇÃO - de acordo com:

- ☐ CONVITE
☐ TOMADA DE PREÇO
☐ CONCORRÊNCIA
☒ PREG.
☐ DISPENSA
☐ INEXIGIBILIDADE

Nº 06.17 DE 03/07/17

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 IMPOSTO RECOLHIDO ANTERIORMENTE POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA
 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SOLICITAÇÃO 9945/2017 N. LICITAÇÃO 5
 6/2017 N. CONTRATO 168/2017
 BANCO DO BRASIL AG: 1187-8 C/C: 111893-5
 Vendedores: 201-LICITAÇÕES / 4-VEENDEDOR EXTERNO PADRAO

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA DE MARIALVA****CNPJ:** 76282680000145**Paraná****Exercício:** 2017**SOLICITAÇÃO DE DESPESA****9945 / 2017****Especie:** Ordinário**Data de Emissão:** 21/8/2017**Página** 33 / 40**Fornecedor:** 48611 - COMERCIAL FARIAS LTDA - ME**CNPJ:** 04.292.519/0001-41**Insc. Estadual:****Endereço:****Bairro:** Cidade: -**CEP:****Telefone:**

Órgão: 07	SECRETARIA MUN. DE SAÚDE	Processo:	/
Unid. Orçamentária: 07.002.	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS	Modalidade:	Pregão
Função: 10	Saúde	Nº Licitação:	56 / 2017
Sub Função: 301	Atenção Básica	Nº Contrato:	168 / 2017
Programa: 0008	SAÚDE NINGUÉM FICA SEM	Termínio:	
Projeto/Atividade: 2050	PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA	Data Publicação:	4/7/2017
Nat. da Despesa: 3.3.90.30.	MATERIAL DE CONSUMO	Homologação:	
Desdobramento: 16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	ID Contrato:	2017168
SubDesdobramento: 00		Subvenção:	/
Fonte de Recurso: 53495	CEF/C.C. 127-3 PROG DE QUALIF ATENÇÃO PRIMÁRIA - APSUS - R	Cód. do Bem:	
Recurso:	Próprio		
Contrapartida:	Não	Reduzido: 0	Convênio Nº.: /

JUSTIFICATIVA: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A SECRETARIA DE SAUDE.**PRAZO DE EXECUÇÃO/ENTREGA:** 5 Dias**LOCAL DE ENTREGA:** nos locais indicados na ordem de compra**FORMA DE PAGAMENTO:** no prazo de 30 dias após entrega da fatura

Ord.	Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Total
1	83819	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm##	Un	30,00	1,0900	32,70
2	83825	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr##	Cx	5,00	6,4000	32,00
3	83826	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação##	Un	3,00	8,0000	24,00
4	83827	Cola liquida branca 90/110 gr##	Un	30,00	1,0700	32,10
5	83829	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml##	Un	40,00	0,8300	33,20
6	83835	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros##	Rolo	40,00	2,4300	97,20
7	83836	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas##	Un	5,00	41,8000	209,00
8	83851	Saco plástico transparente 23cm x 35cm##	Un	100,00	0,0600	6,00
9	83853	Teclado multimídia ABNT USB##	Un	10,00	40,2300	402,30

Total: 868,50

Paulo César Mori
Responsável pela Elaboração

Gracielas
25/08/17

ORDEM DE COMPRA

REF: LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2017 - PMM

Autorizo a Empresa: Comercial Farias Ltda ME para entrega de:

Lote: 01

Item	Descrição	Unidade	Quant.	Valor Unit.	Valor Total	Marca/Espec.
5	Caderno 1/4 brochura capa dura colorida 48 fls. 146x202cm##	Unidade	30	R\$ 1,09	R\$ 37,70	TILIBRA
11	Clipes galvanizados nº 8/0 caixa com peso líquido de 500gr##	Caixa	05	R\$ 6,40	R\$ 32,00	BACCHI
12	Cola escolar branca para papel 1 litro extra-adesivo pva, de procedência nacional, rendimento para montagem, 160g/m2 a 200g/m2 para laminação##	Unidade	03	R\$ 8,00	R\$ 24,00	MAXI
13	Cola líquida branca 90/110 gr##	Unidade	30	R\$ 1,07	R\$ 32,10	MAXI
15	Corretivo líquido a base d'água, atóxico c/18 ml##	Unidade	40	R\$ 0,83	R\$ 33,20	MAXI
21	Fita para empacotamento transparente 48mm x 50 metros##	Rolo	40	R\$ 2,43	R\$ 97,20	ADELBRAZ
22	Grampeador metal 26/6 para 100 folhas##	Unidade	05	R\$ 41,80	R\$ 209,00	SERTIC
37	Saco plástico transparente 23cm x 35cm##	Unidade	100	R\$ 0,06	R\$ 6,00	IKATUPLASTICO
39	Teclado multimídia ABNT USB##	Unidade	10	R\$ 40,23	R\$ 402,30	MULTILASER

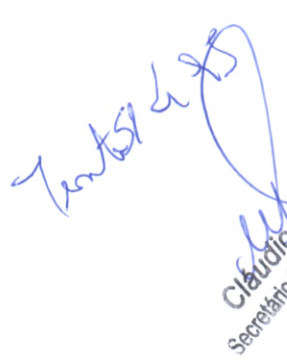
Os itens requeridos atenderão a demanda junto a Secretaria Municipal de Saúde e estabelecimentos municipais de saúde.

Marialva, 01 de Agosto de 2017.


José Orlando Benedetti Villa
Secretário Municipal de Saúde
Decreto 5.687/17
Marialva-PR

*material
pendente*



Então 4/8/17

Claudio Virgílio
Secretário Municipal de Administração

IMPRIMIR

FECHAR

Comprovante de Remessa de TED
via GovConta Caixa

Tipo de TED:	Terceiros
Nome:	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Conta Origem:	1267/006/00000127-3
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
CPF/CNPJ:	08.531.904/0001-55

Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S/A
Conta Destino:	1187/111893-5
Tipo de Conta:	01 - Conta Corrente
Tipo de Pessoa:	Jurídica
Nome:	COMERCIAL FARIAS
CPF/CNPJ	04.292.519/0001-41
Valor:	R\$868,50
Valor da Tarifa:	R\$0,00
Finalidade	10-Crédito em Conta
Identificação da Operação:	PAGAMENTO FORNECEDORES

Data de Débito:	11/10/2017
Data da Operação:	11/10/2017
Código da Operação:	00187972
Chave de Segurança:	W83EZFPK712ACJE1

CPFs Autorizadores:	
	021.161.809-88
	077.678.059-05

Operação realizada com sucesso.